

Produkt: P1.366000
 Produktbezeichnung: Spielplätze/Bolzplätze
 Produktverantwortlich: Herr Nuß

Ergebniskonten	Plan
316110 Aufl. Sopo v. Land	5.000,00-
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.400,00
402200 Beitr.Vers. AN	400,00
403200 Sozialvers. AN	1.100,00
404100 Beihilfen Beamte	100,00
421200 Unterh.so.unbew.V	8.200,00
443100 Geschäftsaufwendungen	1.000,00
471150 AfA auf Maschinen und techn.Anlagen	1.700,00
471170 AfA BGA	15.400,00
* Summe	27.300,00

Investition

783110 VermGG>1000 EUR	I1.170001.510	Anschaffungen Spielgeräte			10.000,00	2021
------------------------	---------------	---------------------------	--	--	-----------	------

Besonderheiten

783110 VermGG>1000 EUR	I1.170001.510	Anschaffungen Spielgeräte			10.000,00	2022
783110 VermGG>1000 EUR	I1.170001.510	Anschaffungen Spielgeräte			10.000,00	2023
783110 VermGG>1000 EUR	I1.170001.510	Anschaffungen Spielgeräte			10.000,00	2024
783110 VermGG>1000 EUR	I1.170001.510	Anschaffungen Spielgeräte			10.000,00	2025

Produkt: P1.541001.001
 Produktbezeichnung: Straßen
 Produktverantwortlich: Herr Kwiske

Ergebniskonten	Plan	
314200 Zuw.lfd.Gemeinden und Gemeindeverbänden	800,00-	Nutzungsentschädigung Elektroladesäule
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	67.000,00-	
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen	100,00-	
316130 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u.Zuschüssen	100,00-	
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	3.500,00-	
337110 Auflösung SoPo Beiträge KAG Straßenbau	118.200,00-	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.700,00	
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.000,00	
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.600,00	
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100,00	
421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	175.000,00	Grundbetrag Straßenbau 100.000,-, Fuß-und Radwege 75.000,- ,
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	900,00	
423100 Mieten und Pachten	2.200,00	Miete Elektroladesäule
424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	500,00	
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800,00	
429100 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	3.500,00	
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	622.400,00	
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	200,00	
* Summe	632.700,00	

Investition

787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67.700,00	Edenbüttel II - Erschließung	Ablösebetrag L885	11.150000.500	2021
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.600,00	Edenbüttel II - Erschließung	Ablösebetrag K217	11.150000.500	2021

Weitere Planung Mittelfristig

421200 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	125.000,00	Straßenunterhaltung Grundbetrag (jährlich)			2022-2025
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	Goethestr. Endausbau		11.1700004.500	2022
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	Goethestr. Endausbau		11.1700004.500	2023
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00	Goethestr. (alter Abschnitt)			2023
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000,00	Vollerstraße		11.200021.500	2023
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	Ostlandstraße		11.200022.500	2024
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	370.000,00	An der Weide		11.200023.500	2025

Zur Beratung

Bezeichnung/Verwendung	EHH	FHH	Jahr
Rad- und Fußwege-Programm, Raiffeisenstr.	15.000,00 €		2021
Rad- und Fußwege-Programm, Ostlandstraße Stichwege Hauseingänge	35.000,00 €		2021
Rad- und Fußwege-Programm, Stedinger Str. Lampe - Netto	10.000,00 €		2022
Rad- und Fußwege-Programm, Damaschkeweg- Goethestr.	10.000,00 €		2022
Straßenbauprogramm, Stadlandstraße	25.000,00 €		
Straßenbauprogramm, Wiesenstraße	32.000,00 €		
Straßenbauprogramm, Feldstraße (Fasanenweg - Meisenweg)	10.000,00 €		
Straßenbauprogramm, Feldstraße (Meisenweg - Bardewischer Str.)	4.000,00 €		
Straßenbauprogramm, Fasanenweg	3.000,00 €		
Straßenbauprogramm, Meisenweg	3.000,00 €		
Straßenbauprogramm, Lerchenweg	3.000,00 €		
Straßenbauprogramm, Drosselweg	2.500,00 €		
Straßenbauprogramm, Schillerstraße	5.000,00 €		

Produkt: P1.541001.004
 Produktbezeichnung: Brücken
 Produktverantwortlich: Herr Kwise

Ergebniskonten	Plan
421200 Unterh.so.unbew.V	5.000,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	5.000,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	2.300,00
* Summe	12.300,00

Weitere Planung Folgejahre

421200 Unterh.so.unbew.V	45.000,00	Grundbetrag von 5.000,- + 40.000,- Reparaturarbeiten Brücke Industriestr.		2022
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	8.500,00			2022

Ergänzungsliste			
Bezeichnung/Verwendung	EHH	FHH	Jahr
Sanierung Brücke am Rosenkamp, Erhöhungsbetrag aufgrund FB1/061/2020		20.000,00 €	2021

Produkt: P1.545000.001
Produktbezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst
Produktverantwortlich: Herr Paack

Ergebniskonten	Plan
422100 Unterh.bew.Verm	4.000,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	32.000,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	500,00
445100 Erstattungen an das Land	700,00
445200 Erstattungen an das Gemeinde	900,00
* Summe	38.100,00

Straßenreinigungskosten. Ansatz in 2020 erhöht aufgrund Preisanstieg. Ausschreibung bzw. Neuvergabe geplant

Produkt: P1.545000.002
 Produktbezeichnung: Straßenbeleuchtung
 Produktverantwortlich: Herr Nuß / Herr Niehus

Ergebniskonten	Plan
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.600,00
402200 Beitr.Vers. AN	2.000,00
403200 Sozialvers. AN	6.000,00
404100 Beihilfen Beamte	200,00
421200 Unterh.so.unbew.V	20.000,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	68.500,00
* Summe	128.800,00

Ersatz Straßenlaternen ca. 800,- pro Laterne

Weitere Planung Mittelfristig

422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.500,00	Ersatz Straßenlaternen ca. 800,- pro Laterne		2022-2025
---	----------	--	--	-----------

Zur Beratung

Bezeichnung/Verwendung	EHH	FHH	Jahr
HQL-Austausch, Fördermöglichkeiten prüfen		220 Leuchten à 900,00 €	

Der Zeitplan für den Austausch der Leuchten wird mit 110 Lampen pro Jahr vorgeschlagen.
 Bei einer möglichen Förderung von 50 % hätten wir eine Investitionssumme von 99.000,00 € pro Jahr sowie eine Förderung von rd. 49.500,00 €.
 Die Energieeinsparung liegt bei ca. 70 Watt pro Lampe.

Produkt: P1.573000
 Produktbezeichnung: Betriebshof
 Produktverantwortlich: Herr Kwiske /Herr Sondag

Ergebniskonten	Plan	
342100 Erträge aus Verkauf	100,00-	
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.100,00-	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	592.000,00	
401900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.600,00	Aushilfen und Schüler Sommerferien
402200 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	39.100,00	
403200 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	122.200,00	
403900 Beitr.z.gesetzl.Sozialversich.Sonst.Besc	1.100,00	
404100 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	3.100,00	
421100 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	4.800,00	
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.000,00	
423100 Mieten und Pachten	1.200,00	
424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	24.500,00	
425100 Haltung von Fahrzeugen	65.000,00	
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000,00	
443100 Geschäftsaufwendungen	3.000,00	
471130 AfA auf Gebäude	9.600,00	
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	9.600,00	
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	16.500,00	
471160 AfA auf Fahrzeuge	47.200,00	
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	6.400,00	
* Summe	971.700,00	

Zur Beratung

Bezeichnung/Verwendung	EHH	FHH	Jahr
Schuppen komplett sanieren		40.000,00 €	
Deckenstrahlheizung & Schweißabsaugung		20.000,00 €	
Hofbefestigung	35.000,00 €		
Schüttgutboxen ändern	20.000,00 €		
Tandem Anhänger/ Dreiseiten oder Hakenliftanhänger		20.000,00 €	
Neuausstattung Werkstatt		11.000,00 €	

Die Ergebnisse der Bereisung werden in der Sitzung erläutert und ergänzt